

重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

2025 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

华岩镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的基层医疗卫生机构，具体工作职责如下：

1.提供基本公共卫生服务：为辖区居民提供居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6 岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（包括高血压健康患者管理，2 型糖尿病患者健康管理）；严重精神障碍患者管理；结核病患者健康管理；中医药健康管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；卫生计生监督协管；家庭医生签约服务。

2.提供基本医疗服务：为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗；开展 24 小时门诊和住院服务；开展医联体服务，真正解决小病在基层。

（二）单位构成

我院是全额拨款、收支独立核算的事业单位，实行“政府会计制度”。目前位于华福大道 339 号民安华福 C9 栋 2-4 楼，业务用房面积 3210 平方米。现有门诊全科、中医馆(康复科)、妇科、口腔科、检验科、药房、收费室、放射、心电 B 超室、预

防保健科、公卫科及医养结合服务、财务医保科、党政办、总务科、综合住院病房等科室。年末编制床位 40 张，开放床位 40 张，年末在岗职工 110 人，其中在编 64 人，编外长聘人员 46 人。2024 年我院通过公招、调动等进入 6 人，本年编外长聘人员离职 4 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3366.58 万元，其中：一般公共预算拨款 866.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 2500 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2024 年增加 381.24 万元，主要是一般公共预算资金增加 81.24 万元，事业收入资金增加 300 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3366.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 866.58 万元，事业支出预算 2500 万元。其中：社会保障和就业支出预算 164.62 万元，卫生健康支出预算 3096.62 万元，住房保障支出预算 105.34 万元。支出预算较 2024 年增加 381.24 万元，主要是基本支出预算增加 133.19 万元，项目支出预算增加 248.04 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 866.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 866.58 万元，比 2024 年增加 81.24 万元。其中：基本支出 808.58 万元，比 2024 年增加 133.19 万元，主要原

因是 2024 年我院通过公招、调动等进入 6 人，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 58.00 万元，比 2024 年减少 51.96 万元，主要原因是业务用房租赁费取消。

重庆市九龙坡区华岩镇卫生院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与 2024 年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 20.40 万元：政府采购货物预算 20.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 58.00 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。2025 年无一般公共预算安排购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑利红，联系方式：023-61843248。

附件：1.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院财政拨款收支总表

2.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算

算财政拨款基本支出预算表

4.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院政府性基金预算支出表

7.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院收支总表

8.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院收入总表

9.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院支出总表(功能科目分类到项)

10.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院政府采购明细表

13.2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院项目绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	865.08	一、本年支出	866.58	866.58		
一般公共预算资金	865.08	社会保障和就业支	164.62	164.62		
政府性基金预算资		卫生健康支出	596.63	596.63		
国有资本经营预算		住房保障支出	105.34	105.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.50					
政府性基金预算拨						
国有资本经营收入						
收入合计	866.58	支出合计	866.58	866.58		

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		866.58	808.58	58.00
208	社会保障和就业支出	164.62	164.62	
20805	行政事业单位养老支出	164.62	164.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	
210	卫生健康支出	596.63	538.63	58.00
21003	基层医疗卫生机构	484.76	483.26	58.00
2100302	乡镇卫生院	484.76	483.26	58.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	
221	住房保障支出	105.34	105.34	
22102	住房改革支出	105.34	105.34	
2210201	住房公积金	96.46	96.46	
2210203	购房补贴	8.88	8.88	

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		808.58	779.26	29.33
301	工资福利支出	779.26	779.26	
30101	基本工资	212.20	212.20	
30102	津贴补贴	42.99	42.99	
30107	绩效工资	204.92	204.92	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	109.75	109.75	
30109	职业年金缴费	54.87	54.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	38.35	
30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
30113	住房公积金	96.46	96.46	
30114	医疗费	10.24	10.24	
302	商品和服务支出	29.33		29.33
30216	培训费	6.77		6.77
30228	工会经费	9.02		9.02
30229	福利费	13.54		13.54

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算会计支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		808.58
505	对事业单位经常性补助	808.58
50501	工资福利支出	779.26
50502	商品和服务支出	29.33

附件 5

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

附件 6

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附件 7

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3366.58	合计	3366.58
一般公共预算资金	866.58	社会保障和就业支出	164.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3096.63
国有资本经营预算资金		住房保障支出	105.34
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,500.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院
收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
科目编 码	科目名称										
合计		3366.58	866.58				2,500.00				
208	社会保障和就业支出	164.62	164.62								
20805	行政事业单位养老支出	164.62	164.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87								
210	卫生健康支出	3096.62	596.62				2,500.00				
21003	基层医疗卫生机构	3041.26	541.26				2,500.00				
2100302	乡镇卫生院	3041.26	541.26				2,500.00				
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36								
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77								
221	住房保障支出	105.34	105.34								
22102	住房改革支出	105.34	105.34								
2210201	住房公积金	96.46	96.46								
2210203	购房补贴	8.88	8.88								

附件 9

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院 支出总表

(功能科目分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3366.58	808.58	2558.00
208	社会保障和就业支出	164.62	164.62	
20805	行政事业单位养老支出	164.62	164.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	
210	卫生健康支出	3096.62	538.62	2558.00
21003	基层医疗卫生机构	3041.26	483.26	2558.00
2100302	乡镇卫生院	3041.26	483.26	2558.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	
221	住房保障支出	105.34	105.34	
22102	住房改革支出	105.34	105.34	
2210201	住房公积金	96.46	96.46	
2210203	购房补贴	8.88	8.88	

附件 10

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		58.00
302	商品和服务支出	58.00
30213	维修（护）费	0.60
30218	专用材料费	55.90
30201	办公费	1.50

附件 11

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		58.00
505	对事业单位经常性补助	58.00
50502	商品和服务支出	58.00

附件 12

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
							合计：	20.4											20.4	20.4				
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会								20.4											20.4	20.4				
330029-重庆市九龙坡区华岩镇卫生院								20.4											20.4	20.4				
330029-重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	50010725T000004955850	新医疗业务运行经费	2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	是	预算局确认已审	5.0											5.0	5.0				
330029-重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	50010725T000004955850	新医疗业务运行经费	2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	30902-办公设备购置	是	预算局确认已审	15.4											15.4	15.4				

2025 年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330029-重庆市九龙坡区华岩镇卫生院			项目名称：	新电子票据系统维护费				职能职责与活动：		0501-基层综合改革 /01-基层卫生综合改革			
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会			项目经办人：					项目总额：		0.6			
预算执行率 权重(%)：	10			项目经办人 电话：					其中：	财政资金：	0.6			
整体目标：	落实电子票据改革计划时间，按时验收各实施阶段成果，确保电子票据改革如期完成。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥		100	%	20							
产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物配备使用金额占比	≥		55	%	10							
产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物配备使用品种占比	≥		60	%	20							
效益指标	可持续发展	资产负债率 jlp	≤		30	%	20							
效益指标	可持续发展	门诊次均费用增幅 jlp	≤		20	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度 jlp	≥		90	%	10							